

2021 年度

四川省剑阁县开封中学

部门决算

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我校是一所完全中学学校，主要实施义务教育，促进基础教育发展；进行高中学历教育及相关社会服务。因为国家政策，于2021年9月高中拆并到县城中学，不在进行高中教育及相关社会服务工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

教育为了让学生成才，让家长放心，让社会满意。开封中学本年来一直坚持党的“立德树人、全面发展”的教育方针，“小学校，办大教育”的办学思想，德育为先，发展文艺，野蛮体魄，文化并重，走办特色教育之路。完善管理制度，健全民主管理机制。

1、抓扶贫，促教育机会公平

为深入贯彻中央、省市县教育扶贫精神，我校积极配合乡党委政府，主动作为、扎实开展此项工作，做到了不能让孩子因贫困而辍学，让每一个贫困孩子上好学。在“教育精准扶贫”活动中，脱贫不脱钩，所有党员干部和全体教师多次下村到户，与村组干部配合，大力宣传教育扶贫政策，摸清学生基本情况，真心协助破解上学难题，对脱贫户嘘寒问暖出谋划策，对特殊儿童物质帮扶，“送教上门”。

2、扶贫济困“四个一”，学生上学有保障

（1）精准资助，确保政策惠及一个不漏。一是做好建档

立卡。坚持实行“全体教师教育大走访”，宣传教育资助政策，核实贫困学生信息和受助情况，建立健全相关台帐，确保建档立卡贫困学生应助尽助。二是开展专项清查。对全乡学前教育至高等教育建档立卡贫困学生的资助、就学等情况进行摸排、公示、汇总造册，实行动态跟踪管理，构建贫困学生精准识别和管理机制。三是落实精准资助。根据县上制定的《剑阁县教育扶贫八项学生资助政策》，每学期建档立卡贫困户子女：学前教育免保教费、小学至初中阶段均享受“三免两补”，即学费、课本费、作业本费、补助生活费和营养餐补助。

（2）控辍保学，确保上学路上一个不少。一是全面落实控辍保学责任。关于县上对乡镇和学校控辍保学“双线”主体责任全面逗硬落实。全乡九年义务教育入学率达100%、巩固率达100%，建档立卡贫困学生辍学率为零。二是全面实施特殊学生关爱行动。建立残障、留守学生信息管理系统，并开展残疾儿童随班就读和送教上门工作。

（3）倾情关爱，确保留守儿童一个不缺。学校制定了《留守儿童教育关爱工作实施方案》，实施留守儿童关爱工程。一是建立留守儿童名册台账；二是开展“代理父母”“爱心妈妈”结对、“同伴互助”结对、“亲情视频聊天”、“经典阅读”、“心理健康咨询”、“预警应急演练”和“九个一”关爱行动等；三是举办全校“留守儿童给父母一封信活动”、“留守儿童歌咏比赛”等；四是开展“心理咨询教师关爱困境儿童及孤儿教育活动”等；五是录制优秀家长和心

理咨询教师家庭教育讲座视频等。

(4) 营养改善，确保贫困学生一个不差。根据县上统一要求，学校实行“（牛奶+鸡蛋）+营养午餐=5X+3Y”的供餐模式，科学制定食谱，确保贫困生享受营养改善计划，学生体质明显增强，覆盖率达 100%。

3、扶智培训全方位，进户帮扶拔穷根

(1) 充分利用脱贫村农民夜校平台，实施贫困人口就业技能拓展培训。对年龄 40 岁以下，初中或高中毕业未能继续升学的建档立卡贫困户人员登记造册，分期分批进行培训。

(2) 结对帮扶。根据乡政府的统一部署，学校党员、领导干部均挂联了 3---6 户建档立卡贫困户，又根据全乡在我校就读学生的建档立卡贫困户，学校每位教职工又均挂联了 2—3 户建档立卡贫困户。每期至少开展 2---3 次入户大走访，印制《剑阁县教育局致全县建档立卡贫困户的一封信》、《剑阁县教育扶贫教育资助政策标准》、《教育资助（网上申请）告知书》，完善“一户一档”资料和达标认定书等。

(3) 力促脱贫。帮建档立卡贫困户积极争取项目和资金，激励贫困户发展特色种、养业，实施产业脱贫。

4、抓创建，促全面优质发展

在上级领导的关心支持下，我校办学条件明显改善，师资力量显著提高，教学质量逐年提升。全体教师积极参与继续教育、校本培训及生本教学实验，在市县各类竞教活动中屡获佳绩，多名教师被评为市县骨干教师、优秀教师、模范班主任。在此基础上，学校 2020-2021 学年内被评为优秀单

位，积极争创市级平安校园、省级卫生单位、无烟单位和县级文明校园等，创建目标基本实现，促进了学校全面优质发展。

5. 乡村振兴工作不落后。

学校派遣三名干部，组成工作小组，驻扎王河镇小仓村，扎实开展工作，认真落实国家乡村振兴战略政策，学校投入物资，人力，财力，逐步取得较好效果。

二、机构设置

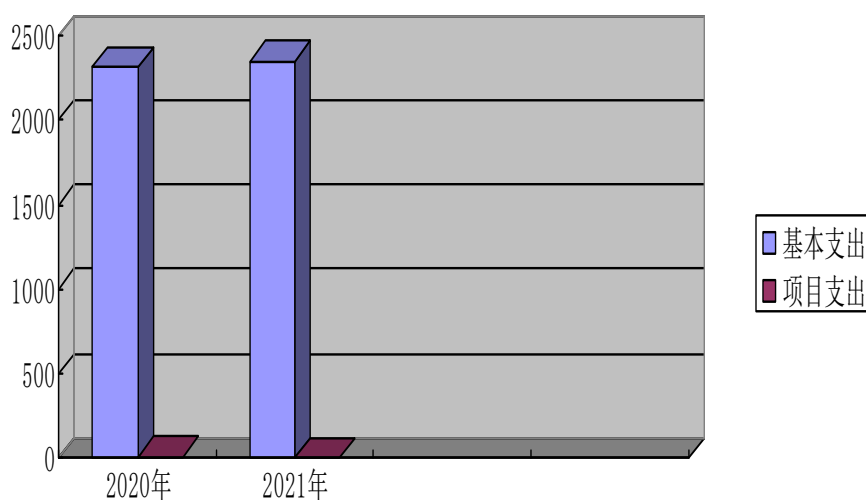
四川省剑阁县开封中学属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府财务会计制度填报决算数据。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2351.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 38.24 万元，增加 1.63%。主要变动原因是人员经费增加。

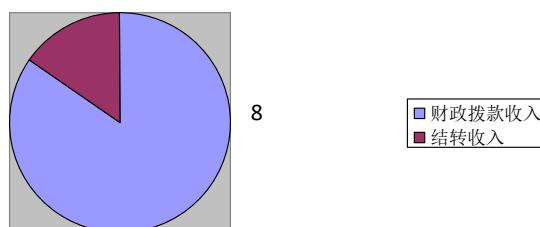
图 1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2351.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1928.55 万元，占 82.01%；结转收入 422.92 万元，占 17.99%。

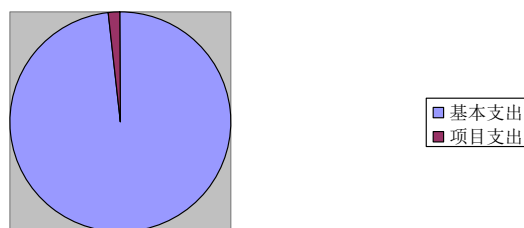
图 2：收入决算结构图（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2351.47 万元，其中：基本支出 2311.47 万元，占 98.3%；项目支出 40 万元，占 1.7%。

图 3：支出决算结构图（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2351.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 38.24 万元，增长 1.63%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1928.55 万元，占本年支出合计的 82.01%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.3 万元，增长 6.13%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2351.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2006.22 万元，占 85.32%；社会保障和就业（类）支出 166.26 万元，占 7.07%；卫生健康支出 79.55 万元，占 3.38%；住房保障支出 99.44 万元，占 4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2351.47，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 2006.26 万元，完成预算 85.32%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 166.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 79.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 99.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2311.47 万元，其中：

人员经费 1609.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 407.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

资本性支出 40 万元，主要是校舍维修改造支出 40 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.475 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运

行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.475 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，与 2020 年相比增加 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与 2020 年相比增加 0 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.004 万元，增长 0.84%。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，115 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，四川省剑阁县开封中学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省剑阁县开封中学政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省剑阁县开封中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对四川省剑阁县开封中学校舍改造提升工程项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，项目实施及时，程序规范合理，资金支付及时，发挥了项目的最大效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在 2021 年度部门决算中反映“开封中学校舍改造提升工程”项目 1 个项目绩效目标实际完成情况。

“开封中学校舍改造提升工程”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步改善办学条件，提高学校声誉和社会影响力，提高办学质量，增强竞争力，顺利迎接教育脱贫攻坚验收，为开封中学发展助力，发现的主要问题：项目后期工作进展较慢。下一步改进措施：督促施工方完成项目收尾及后期结算等工作。

同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年四川省剑阁县开封中学部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指支出决算金额，完成预算百分比，决算数等于预算数的主要原因。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指支出决算金额，完成预算百分比，决算数等于预算数的主要原因。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指支出决算金额，完成预算百分比，决算数等于预算数的主要原因。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指支出决算金额，完成预算百分比，决算数等于预算数的主要原因。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

四川省剑阁县开封中学 2021 年度部门整体支出绩效评价 自评报告

剑阁县财政局：

按照剑阁县财政局《关于 2021 年开展财政支出绩效评价工作的通知》（剑财政【2021】131 号）精神，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，整体支出自评 90 分，自评优秀等级。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

四川省剑阁县开封中学是一所农村完全中学，成立于 1955 年 9 月，其主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展；进行高中学历教育及相关社会服务。四川省剑阁县开封中学核定编制 131 人（其中管理岗位 7 个，专业技术岗位 124 个），现有教职工 127 人，教学班 21 个，学生 778 人。

四川省剑阁县开封中学部门支出绩效评价采用的组织实施步骤和方法如下：

1. 核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2021 年度和 2020 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地查看。现场查看实物资产等。

4. 归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5. 评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6. 形成绩效评价报告。

二、部门财政支出管理情况

（一）部门财政资金收入情况。

四川省剑阁县开封中学 2022 年全年预算收入 2351.47 万元，其中教育支出收入 2006.22 万元，社会保障和就业支出项收入 166.26 万元，卫生健康支出项收入 79.55 万元，住房保障支出项收入 99.44 万元

（二）部门财政资金支出情况。

四川省剑阁县开封中学 2021 年全年支出 2351.47 万元，其中工资福利支出 1609.18 万元（基本工资 626.48 万元，津补贴 70.49 万元，绩效工资 401.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 166.26 万元，职工基本医疗

保险缴费 79.55 万元，其他社会保障缴费 10.94 万元，住房公积金 99.44 元），商品和服务支出 407.15 万元（其中办公费 34.79 万元，印刷费 20.64 万元，咨询费 0.6 万元，水费 7.89 万元，电费 7.5 万元，邮电费 0.5 元，差旅费 10.9 万元，维修费 18.46 万元，培训费 14.2 万元，公务接待费 0.475 万元，劳务费 219.44 万元，工会经费 17.88 万元，福利费 22.26 万元，其他交通费 1.6 万元），对个人和家庭补助支出 295.14 万元（生活补助 273.38 万元，助学金 21.76 万元），大型修缮 40 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

四川省剑阁县开封中学 2021 年度预算 2351.47 万元，其中：公共财政拨款 1928.55 元。本年度财政拨款支出合计 2351.47 元，其中：(1)基本支出 2311.47 元，主要为在职人员工资支出、社会保障、住房公积金、商品服务支出和对个人及家庭补助支出。(2)项目支出 40 元，主要用于校舍改造提升等。

我校早在 2018 年根据国家、省、市、县财政部门及上级主管部门的要求，制定了《四川省剑阁县开封中学“三重一大”决策制度》、《四川省剑阁县开封中学基建维修和项目实施领导小组及职责》、《四川省剑阁县开封中学财务管理制度》《四川省剑阁县开封中学差旅费管理

办法》等一系列的财务制度及管理办法并装订成册，2021年4月学校根据发展的需要，组织人员编写了《四川省剑阁县开封中学教育教学工作手册》对很多涉及财务的制度和办法进一步规范。严格按照剑委办【2014】84号和剑财政【2015】4号文件精神，严控三公经费，做到不超标，厉行节约。国库集中支付达到100%。

（二）结果应用情况。

学校严格执行国家的政策方针，严格遵守国家的财经纪律，做到支出有预算，票据规范，让资金发挥最大效益。做好绩效评价自评工作，并及时将评价结果向社会公示。

三、评价结论及建议

1. 评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经四川省剑阁县开封中学认真自评，2021年度整体支出绩效评为“良好”。经单位自评，评价得分为90分，绩效评价等级为良好。

2. 措施与建议

（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

四川省剑阁县开封中学校舍改造提升工程 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 四川省剑阁县开封中学校舍改造提升工程为改造提升项目，县本级财政配套 36 万元。

2. 该项目经剑阁县发改局剑发改发（2021）146 号文件立项，建设内容及规模为：教师宿舍屋面处漏 2000m²及相关附属工程。

3. 该项目资金由 2021 年校舍维修改造中央和省级专项资金 40 万元剑财教（2021）12 号。

（二）项目绩效目标。

1. 建设内容及规模为：教师宿舍屋面处漏 2000 平方米及相关附属工程等维修。

2. 教师宿舍屋面处漏 2000 平方米及相关附属工程等维修。完成质量 100%，消防及环保合格率 100%，于 2021 年 9 月份开工，2021 年 10 月份完工，增加地方财政税收收入 0.3 万元，解决当地劳动力 20 人就业，覆盖义务教育阶段教师 52 人，使学校教师居住环境大大改善，办学质量及社

会影响力大大提高，增强了办学竞争力。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由中央和省级专项资金 40 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金由中央和省级专项资金 40 万元。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金全部到位。

3. 资金使用。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目支付工程款 40 万元。

（三）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目管理规范，实施程序合法合规。

（一）项目组织架构及实施流程。

学校建立了项目实施领导小组，由副校长李春同志任组长，纪委书记魏习海同志任副组长，总务主任张忠洪同志具体负责该项目。

（二）项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制、三重一大等相关规定。

（三）项目监管情况。学校建立了项目实施领导小组，由副校长李春同志任组长，纪委书记魏习海同志任副组长，总务主任张忠洪同志具体负责该项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

教师宿舍屋面处漏 2000 平方米及相关附属工程等维修。完成质量 100%，消防及环保合格率 100%，于 2021 年 9 月份开工，2021 年 10 月份完工。

（二）项目效益情况。

该项目增加地方财政税收收入 0.3 万元，解决当地劳动力 20 人就业，覆盖义务教育阶段教师 52 人，使学校教师居住环境大大改善，办学质量及社会影响力大大提高，增强了办学竞争力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体实施良好。

（二）存在的问题。

因为多雨，项目后期工作不及时。

（三）相关建议。

督促施工方做好项目收尾工作和资金结算工作。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		剑阁县教育局 611001		实施单位	四川省剑阁县开封中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	教师宿舍屋面处漏 2000 平方米及相关附属工程等维修。			教师宿舍屋面处漏 2000 平方米及相关附属工程等维修。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	宿舍屋面处漏 2000 平方米	宿舍屋面处漏 2000 平方米	100%
		质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	100%
		时效指标	项目在时限内完工	项目在时限内完工	1 个月
		成本指标	40 万	40 万	40
		经济效益指标	解决当地劳动力就业	解决当地劳动力就业	20 人
	效益指标	社会效益指标	项目惠及义务教育阶段乡村教师人数	项目惠及义务教育阶段乡村教师人数	52 人
		生态效益指标	保护环境不破坏生态	保护环境, 不破坏生态	100%
		可持续影响指标	教师受益 30 年	教师受益 30 年	30 年
	满意度指标	满意度指标	教师满意	教师满意	100%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表